

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	57,941,000	56,131,158	1,809,842
		障害福祉サービス等事業収入	329,532,000	317,381,014	12,150,986
		経常経費寄附金収入	7,184,000	9,087,800	-1,903,800
		受取利息配当金収入	2,000	2,019	-19
		その他の収入	4,227,000	4,542,970	-315,970
		事業活動収入計(1)	398,886,000	387,144,961	11,741,039
	支出	人件費支出	231,681,000	227,046,534	4,634,466
		事業費支出	33,498,000	33,821,121	-323,121
		事務費支出	55,054,000	55,474,575	-420,575
		就労支援事業支出	61,110,000	58,511,000	2,599,000
		支払利息支出	324,000	324,154	-154
		その他の支出	4,090,000	3,709,336	380,664
事業活動支出計(2)	385,757,000	378,886,720	6,870,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,129,000	8,258,241	4,870,759	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		300,000	-300,000
		施設整備等収入計(4)		300,000	-300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,926,000	3,946,566	-20,566
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	785,400	-400
		その他の施設整備等による支出	43,000	42,500	500
施設整備等支出計(5)	4,754,000	4,774,466	-20,466		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,754,000	-4,474,466	-279,534	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000	2,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000	2,000	
	支出	積立資産支出	2,370,000	2,386,181	-16,181
		その他の活動支出計(8)	2,370,000	2,386,181	-16,181
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,368,000	-2,384,181	16,181	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,007,000	1,399,594	4,607,406	
前期末支払資金残高(12)		76,709,967	76,709,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,716,967	78,109,561	4,607,406	